

Príloha č. 5 Metodického usmernenia č. 1/2025

Riadenie zmien schválenej dokumentácie pre potreby riadiaceho výboru

Oblasť: Životné situácie, verzia 1.0

Verzia	Dátum	Zmena	Autor (OVM)
1.0	11.7.2024	Vznik dokumentu – schválenie RV	Mariana Širilová (MIRRI SR)

Tento dokument popisuje, aké podstatné skutočnosti môžu vyvolať potrebu pre-schválenia dokumentov, ktoré už boli schválené predchádzajúcim RV. Dokumenty, ktoré tomuto schvaľovaniu podliehajú, jasne určujú primárny rozsah, príslušné termíny dodania a detaily rozloženia zmluvného rozpočtu POO Komponentu 17.

Dokumenty schvaľované riadiacim výborom:

- Investičný plán
Detailná analýza na ohraničenie predmetnej oblasti životnej situácie, identifikácia dotknutých biznis procesov a optimalizačných príležitostí na základe ktorých, je možné vyhodnotiť prínos pre používateľa – občana.
- Implementačný plán projektu (ImP)
Je definovaný MS Excel dokument, ktorý obsahuje zoznam odsúhlasených biznis požiadaviek projektu, ich popis, zodpovedné OVM, v závislosti na iných projektoch a príslušný akčný plán s plánovanými termínmi dodania.
- Koncept realizácie implementačného plánu časť A a B (KRImP)
Je definovaný MS Word dokument, ktorý definuje celkový pohľad na projekt Životnej situácie zo strany dotknutého OVM. Vysvetľuje opodstatnenosť a rozloženie nákladov medzi biznis požiadavkami a definuje prístup k realizácii zmien. Súčasťou je aj prehľad dotknutých koncových a aplikačných služieb.
 - Produktový zoznam požiadaviek (PZP)
Je prílohou ku Konceptu Realizácie ImP, a definuje rámcový rozpočet projektu.
 - Plán práce projektového tímu (PPPT)
Je prílohou ku KRImP u a určuje plánované rozdelenie mzdových nákladov pre dodanie projektu ŽS za dané OVM.

Tolerancie rozsahu zmien

Tolerancie rozsahu zmien sa nedajú určiť všeobecne pre všetky situácie, keďže sa väčšinou jedná o veľmi špecifické prípady. Pre posúdenie zásadnosti zmeny je primárne zodpovedný projektový manažér MIRRI SR v spolupráci s projektovým teamom za zapojené OVM. Navrhované zmeny sa prezentujú na programovej úrovni, kde sa rozhodne o ďalšom postupe. Vždy sa validujú tri elementy – rozsah, rozpočet a harmonogram dodania. Základným predpokladom je, že sa schválený zmluvný rozpočet OVM nemôže navyšovať.

Po validácii navrhovaných zmien sa projektový manažér pre ŽS (MIRRI SR) rozhodne, ktorým procesom je potrebné postupovať ďalej. V prípade prierezočných zmien, a zmien, ktoré projektový manažér potrebuje prerokovať, sa potrebná úprava dokumentácie rozhodne na programovej úrovni.

Verziovanie dokumentácie

Ak sa jedná o zmenu, ktorá nemení rozsah zásadne, ale je dôležitá pre dotvorenie informácií, alebo pre upresnenie obsahu, vytvorí sa nová verzia dotknutej dokumentácie. Následne je schválená na úrovni projektového tímu ŽS s dotknutými OVM na „externom“ statuse. Zmena je jasne formulovaná v zápise zo stretnutia s odkazom na ShP úložisko, kde je verziovaná dokumentácia uložená.

Príklady zmien na verziovanie

1. *Upresnenie popisu požiadavky, popisu spôsobu dodania požiadavky v dôsledku čoho sa nemení počet BP a nedegraduje sa vecná podstata danej požiadavky.*
2. *Upresnenie nacenenia požiadavky validuje projektový team ŽS na základe bilancie rozpočtu na úrovni danej ŽS (plánované verzus už odpočítované požiadavky v rámci ŽS). Štandardne ide o zmenu do 10% pôvodného nacenenia požiadavky (najviac 100 000 EUR) - ak sa projektový manažér nerozhodne pre znovu-schválenie.*
3. *Oprava formálnych a gramatických chýb, číslovania, preklepov, atď.*
4. *Prierezové úpravy vyplývajúce z RV programu SVK 3.0 týkajúce sa termínov dodania komponentov platformy, podľa definovanej úlohy RV pre ŽS, ktoré neohrozujú dodanie ŽS v schválenom rozsahu.*
5. *Zmena termínov v rámci plánovaného kvartálu (akčný plán sa tvorí na kvartálne termíny).*

Predloženie na znovu-schválenie

Ak sa jedná o zásadnú zmenu, ktorá ovplyvňuje celkový rozsah, blokuje alebo posúva dodanie biznis požiadaviek pre iné OVM, prípadne sa mení spôsob dodania biznis požiadavky a vyvoláva tak zásadné posuny rozpočtových položiek, dokumentácia sa po úprave predkladá v novej verzii na opakované schválenie RV.

Príklady zmien na znovu-schválenie

1. *Pridanie, rozdelenie, zlúčenie BP čím sa mení ich počet a tak aj odpočítovanie – zmena vyvoláva zmenu lmp a výraznú úpravu KRIMPU PZP, PPPT.*
2. *Prierezové zmeny vyplývajúce z RV SVK 3.0 – platforma, ktoré ovplyvňujú dodanie BP v pôvodne dohodnutom rozsahu.*
3. *Zmena vecnej podstaty biznis požiadavky čím sa výrazne mení očakávaný výstup BP.*
4. *Zmena termínov dodania BP, ktorá ohrozuje termín dodania BP iných OVM (väčšinou nad rámec plánovaného kvartálu).*
5. *Pri zmene nacenenia požiadavky sa validuje bilancia rozpočtu na programovej úrovni skrz všetky ŽS, do ktorých je dané OVM zapojené (plánované verzus už odpočítované požiadavky v rámci programu ŽS). Štandardne zmena nacenenia presahujúca 10% pôvodnej sumy (alebo viac ako 100 000 EUR) sa musí predkladať na znovu-schválenie RV.*